

## 貸借対照表（内訳表）

2012年5月31日現在

財団法人 総評会館

（単位：円）

		公1	公益事業計	収1	収益事業等計	法人会計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	82,778,791	0	0	0	0	82,778,791
現金	42,310		0		0	42,310
普通預金	32,736,481		0		0	32,736,481
定期預金	50,000,000		0		0	50,000,000
前払費用	1,181,902		0		0	1,181,902
流動資産合計	83,960,693	0	0	0	0	83,960,693
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	2,000,000	2,000,000	2,000,000		0	
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0
(2) 特定資産						
預り保証引当資産	52,317,940	35,829,532	35,829,532	15,350,922	15,350,922	1,137,486
退職給与引当資産	54,706,728	23,199,942	23,199,942	18,990,267	18,990,267	12,516,519
補修改修積立資産	36,517,401	25,008,656	25,008,656	10,714,790	10,714,790	793,955
会館再建引当資産	318,205,352	217,920,447	217,920,447	93,366,550	93,366,550	6,918,355
特定資産合計	461,747,421	301,958,577	301,958,577	138,422,529	138,422,529	21,366,315
(3) その他固定資産						
土地	1,218,317,561	834,355,258	834,355,258	357,473,898	357,473,898	26,488,405
建物	1,156,197,124	791,812,562	791,812,562	339,246,766	339,246,766	25,137,796
建物付属設備	618,259,480	423,410,172	423,410,172	181,407,240	181,407,240	13,442,068
構築物	13,864,180	9,494,775	9,494,775	4,067,972	4,067,972	301,433
什器備品	41,073,133	28,128,614	28,128,614	12,051,515	12,051,515	893,004
ソフトウェア	17,997,525	12,325,464	12,325,464	5,280,762	5,280,762	391,299
減価償却累計額	△ 1,194,542,244	△ 818,072,918	△ 818,072,918	△ 350,497,839	△ 350,497,839	△ 25,971,487
出資金	12,440,000	12,440,000	12,440,000		0	
電話加入権	378,300	259,075	259,075	110,999	110,999	8,226
差入保証金	4,637,500		0	4,637,500	4,637,500	
その他固定資産合計	1,888,622,559	1,294,153,002	1,294,153,002	553,778,813	553,778,813	40,690,744
固定資産合計	2,352,369,980	1,598,111,579	1,598,111,579	692,201,342	692,201,342	62,057,059
資産合計	2,436,330,673	1,598,111,579	1,598,111,579	692,201,342	692,201,342	146,017,752
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	1,504,724		0		0	1,504,724

(単位:円)

		公1	公益事業計	収1	収益事業等計	法人会計
前受金	2,330,500		0		0	2,330,500
預り金	510,870		0		0	510,870
仮受金	1,597,900		0	1,597,900	1,597,900	0
未払法人税等	7,790,200		0		0	7,790,200
未払消費税	2,417,000		0		0	2,417,000
流動負債合計	16,151,194	0	0	1,597,900	1,597,900	14,553,294
2. 固定負債						
預り保証金	52,317,940	35,829,532	35,829,532	15,350,922	15,350,922	1,137,486
退職給付引当金	54,706,728	23,199,942	23,199,942	18,990,267	18,990,267	12,516,519
固定負債合計	107,024,668	59,029,474	59,029,474	34,341,189	34,341,189	13,654,005
負債合計	123,175,862	59,029,474	59,029,474	35,939,089	35,939,089	28,207,299
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産	2,000,000					
（うち基本財産への充当）	(2,000,000)					
指定正味財産合計	2,000,000					
2. 一般正味財産	2,311,154,811					
（うち特定資産への充当）	(354,722,753)					
正味財産合計	2,313,154,811					
負債及び正味財産合計	2,436,330,673					